



REVENUS ET DÉPENSES DE WHITE PEARL III
Période : Du 01/09/2022 au 31/08/2023

SOLDE INITIAL

Solde initial total 161 624,18

REVENU

RETOUR DU SOLDE - 30 000,05
FRAIS TRIMESTRIEL 100 000,76

Revenu total 70 000,71

FACTURES

GROUPE 1 Tous par CP

ENTRETIEN / RÉPARATIONS	11 927,08
D'ANTENNE TV	590,39
ENTRETIEN D'ASCENSEUR	6 121,49
CONSERVATION DE PISCINE	5 009,40
TRAVAUX D'ENTRETIEN / NETTOYAGE DU JARDIN	13 513,28
ET INVESTISSEMENTS (à la charge du trésor) FRAIS	4 598,00
D'ADMINISTRATION	10 671,60
AUTRES SERVICES D'ASSURANCE	2 830,43
PROFESSIONNELLE	6 422,59
ELECTRICITE ESPACES COMMUNS	23 733,76
GAZ PISCINE	73,99
ALIMENTATION EN EAU ZONES COMMUNES	2 386,91
SALAIRES ET SALAIRES	5 664,31
SECURITE SOCIALE / IRPF / GESTION SOCIALE Autres	3 707,57
charges financières	468,44

Groupe Total 97 719,24

Dépenses totales 97 719,24

Solde (Solde initial + Revenus - Dépenses) 133 905,65

JUSTIFICATION DU SOLDE : _____

Revenu inconnu.....	- 954,04
Recettes en attente d'encaissement..... Paiements en	17 030,79
attente d'exécution.....	- 1 668,42
Boîte.....	- 1 113,90
Banques.....	120 611,22
Total.....	133 905,65